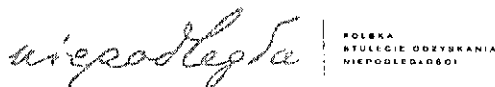


Szczecińskie Zakłady Zbożowo – Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna



Szczecin, dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” Spółka Akcyjna

Zarząd Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” S.A. z siedzibą w Szczecinie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 września 2020 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Basenowej 15-17 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku odnotowanego w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki w przedmiocie spraw wprowadzonych do porządku obrad, są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na stronie internetowej www.pzz-szczecin.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Basenowa 15-17, Szczecin (70-666).

Szczecińskie Zakłady
Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.
ul. Basenowa 15-17
(1) 70-666 Szczecin
NIP 851-020-67-85

Zarząd SZZYM PZZ S.A.
PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Budzik